



Alapítva: 1996

NAGYKANIZSA TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

8861 Szepetnek, Petófi utca 70. Levelezési cím: 8800 Nagykanizsa, Bajza utca 2.

Telefon: 93/326-323; Fax: 93/ 536-454

Internet: www.kanizsaterseg.hu; e-mail: kanizsaterseg1@gmail.com

5. számú napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS
NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI TANÁCSA
2024. március 7- i ülésére

Tárgy: A Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti tervének elfogadása.

Készítette: Polai György ügyvezető

Tisztelt Társulási Tanács!

A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás 100 %-os tulajdonában lévő Nagykanizsa és Környéke Szociális Foglalkoztatási és Közművelődési Nonprofit Kft. összeállította a működésére vonatkozó **2024. évi üzleti tervét**. Az üzleti terv a jelenlegi ismeretek alapján, előzetesen felmért és megtervezett működést tartalmazza, terv formában.

A terv tartalmazza a Nonprofit Kft. 2023. évben megvalósított Kanizsai Foglalkoztatási Paktum-2 elszámolásával kapcsolatosan, az Irányító Hatóság által még jóvá nem hagyott várható bevételt és az egyéb várható bevételeket.

Jelenlegi ismereteink alapján sok még a bizonytalan tényező az idei működésünkre vonatkozóan, azonban a szükséges intézkedéseket fontosnak tartjuk számításba venni, és a működés várható alakulását indokoltnak tartjuk a tulajdonos döntéshozók számára ismertetni.

A Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága előzetesen megtárgyalta a dokumentumokat.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a mellékelt tervezetnek megfelelően a napirendet tárgyalja meg és szíveskedjenek elfogadni a határozati javaslat szerint.

.../2024. Határozati javaslat:

A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa

1. mint a Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft. tulajdonosa a Kft. 2024. évi üzleti tervét 272 eFt közhasznú, 420 eFt vállalkozói bevétellel, összesen 692 eFt bevétellel és 2456 eFt közhasznú, 176 eFt vállalkozói ráfordítással, összesen – 1.970 eFt eredménnyel jóváhagyja.
2. felkéri az ügyvezető igazgatót, hogy az üzleti tervben foglaltak szerint gondoskodjon a gazdasági társaság működéséről.

Határidő: 1. pont: azonnal

2. pont: folyamatos

Felelős: Polai György, a Nonprofit Kft. ügyvezetője

Nagykanizsa, 2024. február 21.



.....
Vlasiczné Fischl Timea
Elnök

5. sz. napirend melléklete

A Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti terve

A Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft. az előző években is elsősorban közhasznú tevékenységet folytatott, amit a Dél-Zalai Mentorhálózat működtetésével, valamint pályázati tevékenységekkel valósított meg. Ezt a tendenciát szeretné folytatni a Nonprofit Kft. 2024. évben is, hiszen közhasznú szervezetként elsődleges cél a közhasznú tevékenység, de jelenleg nincs ilyen jellegű tervezhető bevétel, illetve támogatás. A TOP-os projektek közül a „Kanizsai Foglalkoztatási Paktum 2” fizikai befejezése 2023. december 15-vel megtörtént, 2024. évben csak a záró ellenőrzés és záró pénzügyi elszámolás történik. Jelenleg nem áll rendelkezésre olyan Uniós pályázat, amelyekben a Nonprofit Kft. is részt vehetne.

További pályázati lehetőség kedvezményezettként, illetve konzorciumi partnerként nincs kilátásban. A 2021-2027-es programozási időszakban a foglalkoztatás fejlesztésre vármegyénkben egy pályázat, a TOP Plusz-3.1.1-21 „Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” elnevezésű pályázat benyújtása történhetett. Ezt a Zala Vármegyei Önkormányzat és a Zala Vármegyei Kormányhivatal konzorciuma adta be és a támogatást elnyerte. A projekt összege 3 mrd 892 mó Ft. A projekt célja, hogy a vármegyei önkormányzat vezetésével, az egész vármegyére kiterjedően létrejövő és/vagy már működő foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések, partnerségek hozzájussanak azon forrásokhoz, melyek segítségével képzési és foglalkoztatási programjaikat megvalósíthatják és koordinálhatják a vármegye gazdaság- és foglalkoztatás fejlesztéseit.

A jövőben ennek a projektnek a megvalósítása során esetlegesen a Nonprofit Kft. tevékenységére is számítanak a munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtásával. Ezzel a lehetőséggel azonban jelenleg reálisan nem tudunk számolni.

Az üzleti terv 2024. évben a következő tevékenységre épül.

Közhasznú tevékenységként a Nonprofit Kft. a Dél-zalai Mentorhálózat keretében 12 önkormányzattal kötött szolgáltatási megállapodás alapján lát el foglalkoztatási rehabilitációt. A mindennapi ügyfélfogadás a Nonprofit Kft. Bajza utcai székhelyén, az arra rászoruló személyek részére, a Zala Vármegyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályával együttműködve történik. A szerződött önkormányzatok számára végzett szolgáltatásokért 2024. évben **272 ezer Ft** bevétellel terveztünk az érvényben lévő megállapodások alapján.

A KANIZSAI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM-2 projekt fizikai zárását követően ismét minimalizálásra került a Nonprofit Kft. létszáma, így 2023. december 15-től 1 fő 6 órában végez pénzügyi és mentori feladatokat. A lezárult pályázatok pénzügyi elszámolása, valamint a pályázatok folytatásának lehetősége, a munkaerő-piaci szolgáltatások biztosítása szükségessé tenné a továbbiakban is a minimális létszám biztosítását, de ha nincs lehetőség újabb pályázat keretében finanszírozni a munkabért, a Nonprofit Kft. saját vagyona nyújtana csak fedezetet a továbbiakban, így az alkalmazott munkavállaló foglalkoztatásával csak 2024. június 30-ig terveztünk, tehát a mentori szolgáltatást is csak eddig az időpontig lehetett betervezni.

A jelenlegi ismereteink szerint a pénzügyi egyensúly a tulajdonos vissza nem térítendő működésre adott támogatásával és vállalkozási tevékenység beiktatásával lenne biztosított.

A realitás melletti számításaink szerint a tulajdonos Társulás 2024. évi támogatására viszont nem lehet számítani, a vállalkozási bevétel pedig bizonytalan, továbbá kapacitás sincs rá, így csak minimális szintén lehet számolni vele.

A közhasznú tevékenységnél összességében 2024. évben **272 ezer bevétellel** és **2.456 ezer Ft ráfordítással** terveztünk, - 2.184 ezer Ft eredménnyel. A bevételek között mindössze az előzőekben említett kiszámlázott mentori szolgáltatás összegét vettük számításba, míg a ráfordításnál az 1 fő alkalmazott munkabérét és járulékát 1.662 ezer Ft összegben, valamint az anyagjellegű és egyéb szolgáltatásokat (könyvelő díja, bankköltség, telefonköltség, weblap fenntartása) 794 ezer Ft összegben.

A közhasznú tevékenység mellett a rendelkezésünkre álló erőforrások, kapacitások alapján minimális mértékben tudunk vállalkozási tevékenységet tervezni (adminisztratív és egyéb vállalkozási szolgáltatás), **420 ezer Ft** bevétellel, **176 ezer Ft** ráfordítással (személyi jellegű), **244 ezer Ft** vállalkozási eredménnyel.

A fentiek alapján számításba vett lehetőségeink mellett a Nonprofit Kft. **2024. évi üzleti terve** a közhasznúsági és vállalkozási tevékenységet figyelembe véve összességében – **1.940 ezer Ft** eredményt tartalmaz.

Ennek fedezetét a tartalék jelenti, amelynek a pontos összege a 2023. évről szóló beszámoló ismertetése, elfogadása alapján kerül meghatározásra.

Nagykanizsa, 2024. február 21.




Polai György
ügyvezető

2024. évi üzleti terv bevételei és kiadásai

Sorszám	A tétel megnevezése	2024. évi terv ezer Ft
a	b	c
1.	A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	272
2.	1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás	
3.	a) alapítótól	
4.	b) központi költségvetéstől	
5.	c) helyi önkormányzattól	
6.	d) egyéb, ebből 1%	
7.	2. Pályázati úton elnyert támogatás	
8.	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	272
9.	4. Tagdíjból származó bevétel	
10.	5. Egyéb bevétel	
11.	6. Aktivált saját teljesítmények értéke (a.+b.)	
12.	a) saját termelésű készletek állományváltozása	
13.	b) saját előállítású eszközök aktivált értéke	
14.	B. Vállalkozási tevékenység bevétele	420
15.	C. Összes bevétel (A.+B.)	692
16.	D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.)	2456
17.	1. Anyagjellegű ráfordítások	794
18.	2. Személyi jellegű ráfordítások	1662
19.	3. Értékcsökkenési leírás	
20.	4. Egyéb ráfordítások	
21.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai	

Sorszám	A tétel megnevezése	2024. évi terv – Ft
a	b	c
22.	E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.)	176
23.	1. Anyagjellegű ráfordítások	
24.	2. Személyi jellegű ráfordítások	176
25.	3. Értékcsökkenési leírás	
26.	4. Egyéb ráfordítások	
27.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai	
28.	F. Összes ráfordítás (D.+E.)	2 632
29.	G. Adózás előtti eredménye (B.-E.)	0
30.	H. Adófizetési kötelezettség	0
31.	I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G.-H.)	244
32.	J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-D.)	-2 184

Sorszám	TÁJÉKOZTATÓ ADATOK	2024. évi terv – ezer Ft
33.	A. Személyi jellegű ráfordítások	1 838
34.	1. Bérköltség	1 611
35.	2. Személyi jellegű egyéb kifizetések	0
36.	3. Bérjárulékok	227
37.	B. A szervezet által nyújtott támogatások	
48.	Ebből: A Korm. rend. 16. § (5) bekezdése szerint kötelezettséggként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás	